



2022年2月10日

各 位

会 社 名 株式会社ブロンコビリー
代表者名 代表取締役社長 竹市 克弘
(コード番号 3091 東証第一部・名証第一部)
問合せ先 取締役総合企画部長 古田 光浩
電話番号 052-856-4129

取締役及び補欠監査役候補者の選任並びに執行役員人事に関するお知らせ

当社は、2022年2月10日開催の取締役会において、2022年3月17日開催予定の第40期定時株主総会に付議する取締役及び補欠監査役候補者の選任について、並びに2022年3月17日付の執行役員人事について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、執行役員人事につきましては、2022年3月17日開催予定の第40期定時株主総会終了後に開催される取締役会を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役候補者

種別	役職	氏名	現役職
再任	取締役	竹市 克弘	代表取締役社長
	取締役	阪口 信貴	常務取締役 コーポレート本部長 兼 人事部長
	取締役	出口 有二	常務取締役 営業本部長 兼 西日本地区統括部長
	取締役	宮本 卓	取締役 商品本部長 兼 製造部長 兼 商品部長
	社外取締役	下野 雅承	社外取締役
	社外取締役	神谷 徳久	社外取締役

(注) 下野雅承氏及び神谷徳久氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役の候補者です。

2. 補欠監査役候補者

氏名	現役職
三矢 裕司	—
高橋 裕子	—

(注) 三矢裕司氏は、社外監査役以外の監査役の補欠としての候補者、高橋裕子氏は、社外監査役の補欠としての候補者です。

3. 補欠監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
みつや ゆうじ 三矢 裕司 (1954年9月2日)	1975年4月	株式会社横河橋梁入社
	1983年1月	株式会社ジョナサン入社
	1986年4月	同社城東地区スーパーバイザー
	1993年4月	同社商品本部調理開発部
	1997年4月	同社建設部長
	2000年1月	同社経営企画室
	2004年1月	同社店舗開発部長
	2010年11月	株式会社すかいらーく 出向 (建設リーダー)
	2012年8月	当社入社、店舗建設部長
	2019年5月	株式会社サンプランニング設立
	2019年10月	同社代表取締役 (現任)

氏名 (生年月日)	略歴	
たかはし ひろこ 高橋 裕子 だんじょう (現姓：檀上) (1985年7月30日)	2016年12月	弁護士登録、楠井法律事務所入所
	2017年4月	株式会社三重銀行 (現 株式会社三十三銀行) 出向
	2019年8月	春馬・野口法律事務所 (現 and LEGAL 弁護士法人) 入所 (現任)
	2021年9月	シンポ株式会社 社外監査役 (現任)

4. 退任予定取締役

氏名	現役職
古田 光浩	取締役 総合企画部長 兼 コーポレート本部経理部長

(注) 第40期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任となります。

5. 執行役員人事（2022年3月17日付）

種別	氏名	新役職
新任	古田 光浩	上席執行役員 総合企画部長 兼 コーポレート本部 経理部長
再任	馬場 崇文	執行役員 コーポレート本部 総務部長 兼 情報システム部長
	山口 隆志	執行役員 営業本部 中部地区統括部長 兼 東海第2営業部長
	岡部 裕希	執行役員 営業本部 東日本地区統括部長 兼 関東第1営業部長

新任執行役員

氏名	新役職	現役職
古田 光浩	上席執行役員 総合企画部長 兼 コーポレート本部 経理部長	取締役 総合企画部長 兼 コーポレート本部 経理部長

以上